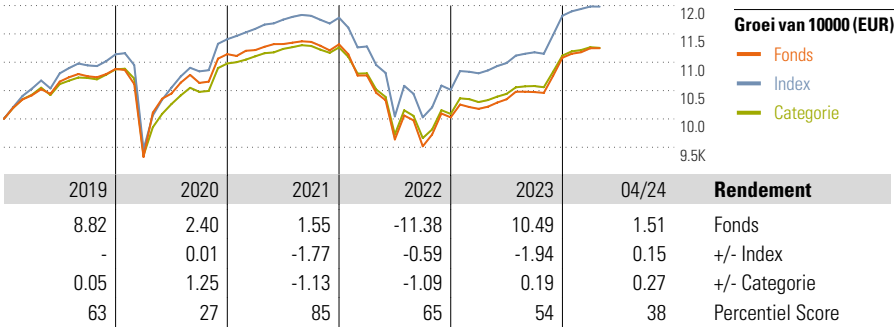


Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities denominated in EUR.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.95	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	97.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.10	0.18	0.39	2024	1.51	-	-	-
6 Maanden	6.66	-0.11	0.36	2023	1.49	1.66	1.23	5.79
1 jaar	10.03	-0.44	0.29	2022	-4.85	-10.48	-1.26	5.36
3 jr gean.	-0.04	-0.99	-0.50	2021	0.64	0.95	0.34	-0.38
5 jr gean.	1.36	-1.05	-0.39	2020	-14.26	11.99	1.79	4.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.27	0.00	95.27
Kas/ geldmarkt	4.39	1.59	2.80
Overig	1.93	0.00	1.93

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	2.67
	Effectieve Looptijd	3.95
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.08	BBB 4.51
AA	0.00	BB 66.03
A	0.00	B 29.07
		Below B 0.31
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-04-29	1.62
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.20
France (Republic Of) 0%2024-04-24	1.18
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.07
Leaseplan Corporation NV 7.375%	1.05
Iliad Holding S.A.S. 5.125%2026-10-15	0.96
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.94
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	0.94
Telefonica Europe B V 3.875%	0.92
Petroleos Mexicanos 4.875%2028-02-21	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	287
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.79

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.96
3 tot 5 jaar	45.16
5 tot 7 jaar	22.99
7 tot 10 jaar	6.40
10 tot 15 jaar	1.59
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	6.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	40.22
4% tot 6%	26.40
6% tot 8%	25.60
8% tot 10%	6.69
10% tot 12%	1.09
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vincent Marioni	ISIN	LU0889221072		
Aanvangsdatum	1 sep 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 8.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.30				